

SÚMULA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

DATA	22 de agosto de 2017	HORÁRIO 9h30min às 12h00min
LOCAL	Belo Horizonte/MG	
PARTICIPANTES	Vera Maria N. Carneiro M. de Arai Dennison Caldeira Rocha Marília Palhares Machado Mauro Santoro Campello Rose Meire Romano	újo Presidente do CAU/MG Coord. Adjunto da CPFi-CAU/MG Coordenadora da CED-CAU/MG Coordenador da CED-CAU/MG Coordenadora da CEP-CAU/MG
	Vera Therezinha de A. de O. Sant Pedro Schultz Fonseca Baptista Márcia Cristina Pereira Ribeiro	cos Coordenadora da COA-CAU/MG Gerente Geral do CAU/MG Secretária do Plenário e do CEAU

PAUTA DA REUNIÃO

- 1. Verificação do quórum:
- 2. Comunicados da Presidência:
- Assuntos a serem tratados:
- Apreciação e manifestação sobre a Alteração Calendário com inclusão de Reunião Extraordinária das Comissões no dia 5 de setembro de 2017 para realização da RAE Plano de Ação e Orçamento 2018 e Debate Reserva Técnica com CEAU-CAU/MG;
- Apreciação e manifestação sobre o Reajuste do reembolso dos Planos de Saúde para os empregados do CAU/MG;
- 3.3. Apreciação e manifestação sobre a realização dos eventos do CAU/MG para mês de setembro, outubro e novembro de 2017;
- Apreciação e manifestação sobre a programação e detalhamento da Virada Criativa na Rua Sapucaí, em Belo Horizonte/MG, evento proposto pela CEPUAS-CAU/MG, nos dias 2 e 3 de setembro de 2017;
- 4. Outros assuntos:
- 5. Encerramento.

1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:

A Presidente Vera Carneiro de Araújo deu início à reunião às 9h40minutos, após verificar a existência de quórum. A Secretária do Plenário e do CEAU Márcia Ribeiro informou que a Conselheira Rose Meire Romano comunicou que chegaria atrasada.

2. COMUNICADOS

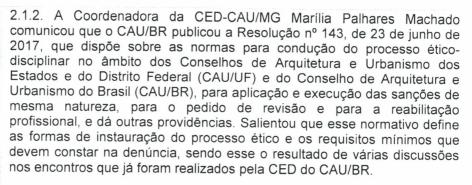
2.1. Comunicados da Presidência;

2.1.1 - A Presidente Vera Carneiro de Araújo relatou sua participação nas reuniões da Comissão de Harmonização, realizada no dia 15 de agosto de 2017, informando que o CONFEA/CREA indicou novos representantes e os do CAU foram reconduzidos para dar continuidade aos trabalhos propostos. No dia 17 de agosto de 2017, participou do Fórum de Presidentes e no dia 18 de agosto de 2017, da Plenária Ampliada do CAU/BR, em Brasília.

Página 1 de 6







2.1.3. A Presidente Vera Carneiro de Araújo solicitou que a Resolução nº 143, de 23 de junho de 2017, do CAU/BR, fosse encaminhada por e-mail para todos os conselheiros para conhecimento.

3. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS

Item de pauta

Origem:

- 3.1. Apreciação e manifestação sobre a Alteração Calendário com inclusão de Reunião Extraordinária das Comissões no dia 5 de setembro de 2017 para realização da RAE Plano de Ação e Orçamento 2018 e Debate Reserva Técnica com a participação do CEAU-CAU/MG; Presidência
- 3.1.1 A Presidente Vera Carneiro de Araújo explicou a necessidade de se realizar reunião extraordinária conjunta das Comissões no dia 5 de setembro de 2017, para realização da Reunião de Avaliação da Estratégia e do Plano de Ação e Orçamento 2018 e do Debate sobre Reserva Técnica, com a participação do CEAU-CAU/MG;
- 3.1.2 A Coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares Machado propôs que o debate sobre Reserva Técnica fosse adiado para outro momento. Comunicou que a Comissão recebeu do Fórum de Presidentes uma planilha com questionário com várias situações possíveis relacionadas à Reserva Técnica, considerando serem pontos muito delicados de serem abordados, mas que já foram respondidas pela CED-CAU/MG. E que não se sentia à vontade para conduzir o debate, visto que o tema fora direcionado à CED-CAU/UF, solicitando que o debate fosse ccordenado pela Presidente, que passaria a representar uma visão oficial do CAU/MG e não somente da CED-CAU/MG.
- 3.1.3 O Gerente Geral Pedro Schultz explicou que essa planilha foi discutida no Fórum de Presidentes ocorrido em Rio Branco/AC. As questões abordadas são o resultado das discussões em conjunto empreendidas pelos Conselhos da Região Sul e será apresentada na próxima Reunião do Fórum de Presidentes a ocorrer nos dias 14 e 15 de setembro de 2017, aqui em Belo Horizonte/MG, por isso a importância de que o CAU/MG, anfitrião do evento, realize ampla discussão sobre o tema.
- 3.1.4 O gerente geral Pedro Schultz explicou como seria a formatação das reuniões, ficando a RAE no período da manhã, restringindo as discussões às questões conceituais do orçamento, e o Debate sobre Reserva Técnica, no período da tarde.

3.1.5 – Os conselheiros Dennison Caldeira e Rose Romano manifestaram a importância da ampliação do debate de tema relevante para os demais conselheiros do CAU/MG, aproveitando inclusive esse deslocamento para reunião conjunta.

Página 2 de 6



3.1.6 - A presidente Vera Carneiro de Araújo ressaltou a importância de convidar os representantes das Entidades dos Arquitetos e Urbanistas, membros do CEAU, uma vez que havia na proposta anterior sobre Mobilização Social da CED-CAU/MG uma reunião ampliada contando com esses parceiros, para participar na parte da tarde do Debate e que o questionário também fosse enviado para conhecimento das questões sobre ética que estavam sendo abordadas e que servirão de diretrizes para condução do debate.

Encaminhamento Deliberação Deliberação do Conselho Diretor — DCD-CAU/MG nº 054.3.1/2017, que manifestou favorável à alteração do calendário com inclusão de reuniões extraordinárias das Comissões Ordinárias no dia 5 de setembro de 2017, para realização da Reunião de Avaliação da Estratégia — RAE, do Plano de Ação e Orçamento 2018, do CAU/MG e Debate sobre Reserva Técnica e ao envio de convite aos representantes das Entidades de Arquitetos e Urbanistas que são membros do CEAU-CAU/MG.

Item de pauta

Origem:

3.2. Apreciação e manifestação sobre o Reajuste do reembolso dos Planos de Saúde para os empregados do CAU/MG;

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG - CPFi-CAU/MG

3.2.1. O Coordenador Adjunto da CPFi-CAU/MG Dennison Caldeira Rocha informou que a Gerente Administrativa e Financeira Sandra Araújo preparou um levantamento com relação aos valores e aos índices dos planos de saúde dos funcionários do Conselho, sendo um documento muito importante para que a Comissão analisasse e apresentasse a proposta de reajuste. E que durante o processo ao consultar o CAU/BR foram informados da dificuldade de contratação de empresas de Plano de Saúde e também da publicação da Portaria Normativa nº 56, do CAU/BR, de 18 de julho de 2017, que regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanista do Brasil (CAU/BR), o reembolso com despesas de assistência à saúde de empregados e dependentes e dá outras providências. Apresentou os termos da Portaria e propôs que o CAU/MG a adotasse na íntegra, salientando que o índice de reajuste concedido seria quase o mesmo que seria proposto pela Comissão.

3.2.2. Após vários apontamentos, a Presidente colocou em votação a proposta de adotar a Portaria parcialmente, aplicando a tabela dos valores máximos mensais reembolsáveis constante no Art. 2º inciso II, por empregado e apenas a primeira coluna da tabela constante no Art. 2º inciso III dos valores máximos mensais reembolsáveis, por dependente declarado junto ao Setor de Recursos Humanos do CAU/MG. A solução proposta tem a intenção em não criar diferenciação entre os empregados do Conselho, sendo aprovada por todos os membros do Conselho Diretor.

Encaminhamento Deliberação

Deliberação do Conselho Diretor – DCD-CAU/MG nº 054.3.2/2017, que manifestou favorável à concessão do reajuste na Tabela de Reembolso dos Planos de Saúde dos empregados efetivos e de regime de livre provimento e demissão do CAU/MG e seus dependentes e encaminhou ao Plenário para apreciação e decisão.

Item de pauta

Origem:

3.3. Apreciação e manifestação sobre a realização dos eventos do CAU/MG para mês de setembro, outubro e novembro de 2017;

3.3.1. O gerente geral Pedro Schultz apresentou a proposta dos eventos que serão realizados no mês de setembro/2017, explicando cada um

Página 3 de 6

A



deles: - Parceria com o IEPHA para Seminário sobre Niemeyer. A data ainda será definida. A contrapartida do CAU/MG será a compra de passagem e despesas de diárias e deslocamentos de palestrante a definir. E o valor estimado é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); - Parceria com o CBMMG para Seminário sobre a Lei Kiss. A data ainda será definida. A contrapartida do CAU/MG é a indicação de palestrante sobre o tema e divulgação entre os profissionais. Sem estimativa de custo, - Parceria com o UFMG para Seminário sobre IGEO. A data ainda será definida. A contrapartida do CAU/MG será a compra de passagem e despesas de diárias e deslocamentos de palestrante a definir. E o valor estimado é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); - MINASCON 2017, em Uberlândia. Será realizado nos dias 11 a 13 de setembro de 2017. A contrapartida do CAU/MG será a aquisição de cota de patrocínio, nível Aço, no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) e a indicação de conselheiros para representação do CAU/MG em 2 (duas) premiações do evento. - Fórum de Presidentes dos CAU/UF, em Belo Horizonte. Será realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2017. A contrapartida do CAU/MG é a possível locação de local para reunião e coffee break. Valor estimado de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ressaltou que devido ao período eleitoral, somente as reuniões oficiais do Conselho serão realizadas na Casa do Arquiteto e Urbanista.

3.3.2. A presidente Vera colocou a proposta em votação, sendo aprovada por todos os membros do Conselho Diretor.

Encaminhamento Deliberação

Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 054.3.3/2017, que manifestou favorável à proposta apresentada pela Presidência dos eventos que serão realizados no mês de setembro de 2017 e encaminhou ao Plenário para apreciação e decisão.

Ás 11h10min, a Presidente Vera comunicou da necessidade de se retirar da reunião. A Coordenadora da CED-CAU/MG, Conselheira Marília Palhares Machado, assumiu a condução dos trabalhos, por ser a decana no Conselho Diretor.

Item de pauta

Origem:

3.4. Apreciação e manifestação sobre a programação e detalhamento da Virada Criativa na Rua Sapucaí, em Belo Horizonte/MG, evento proposto pela CEPUAS-CAU/MG, nos dias 2 e 3 de setembro de 2017; Presidência

3.4.1. O Gerente Geral Pedro Schultz explicou que a Deliberação Plenária do CAU/MG - DPOMG Nº 0067.6.14/2017, de 18 de julho de 2017, aprovou a realização da Virada Criativa em Belo Horizonte/MG, nos dias 2 e 3 de setembro de 2017, no formato apresentado pela CEPUAS.

3.4.2. A Coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares Machado colocou em votação a proposta de retirar o item da pauta da reunião plenária, tendo em vista que não foram apresentados uma nova programação e detalhamento do evento que alterasse a proposta já aprovada em Plenária;

Encaminhamento Deliberação

Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 054.3.4/2017, que retira o item 6.5 da pauta da reunião Plenária

EXTRAPAUTA

Item de pauta

3.5. Apreciação e manifestação sobre o pedido do Instituto Revitaliza de

Jef. (

Página 4 de 6



indicação de palestrante para proferir palestra no 3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro que será realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2017, em Caratinga/MG.

3.5.1. O gerente geral Pedro Schultz informa da restrição indicada na Resolução 122, do CAU/BR, de 23 de setembro de 2016, que "Aprovou o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes de Conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) e dá outras providências" e da Portaria do CAU/MG que determina sobre a não indicação de candidatos para realizar participação oficial do CAU/MG.

3.5.2 O Gerente Geral apresenta a solicitação de indicação de palestrante para proferir palestra no 3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro que será realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2017, em Caratinga/MG, onde estarão reunidos cerca de 15 municípios como também o corpo docente e discente dos Cursos de arquitetura e Urbanismo e Direito da Faculdade DOCTUM, Unidade Caratinga. Concomitantemente esta Faculdade irá realizar o seu 1º Fórum das Cidades, sendo estabelecido como tema deste evento duplo: "A cidade como Espaço de Memória e Cidadania".

3.5.3. Os conselheiros solicitam mais informações sobre o evento para definição do representante, tendo em vista a amplitude da temática, mas são favoráveis à representação do CAU/MG.

Encaminhamento Deliberação

Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 054.3.5/2017, que manifestou favorável à participação do CAU/MG indicando um palestrante para proferir palestra no 3º Seminário do Patrimônio Histórico do Leste Mineiro que será realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2017, em Caratinga/MG e solicitou que fosse enviada mais informação sobre o tema específico da palestra para decisão final.

Item de pauta

3.6. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de patrocínio para viagem acadêmica com o objetivo de participação no Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo – EREA Leste que será realizado entre os dias 5 a 10 de setembro de 2017, em Campos dos Goytacazes/RJ.

3.6.1. O Gerente Geral Pedro Schultz apresenta a solicitação da discente Juliana Mayumi Oumatu Andrade do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix Solicitação de patrocínio para custear a locação de um ônibus para participação o Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura – EREA que se realizará em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

3.6.2. Os Coordenadores debatem sobre o assunto e reforçam a existência de dinâmica de Edital de Patrocínio pelo CAU/MG, que poderia abrigar demandas desta natureza;

Encaminhamento Deliberação

Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 054.3.6/2017, que deliberou por não conceder patrocínio, específico e sem ampla divulgação, para viagem acadêmica com o objetivo de participação no o Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo – EREA Leste que será realizado entre os dias 5 a 10 de setembro de 2017, em Campos dos Goytacazes/RJ e por informar ao interessado a decisão do Conselho Diretor.

Págir

Página 5 de 6



Item de pauta

- 3.7. Apreciação e manifestação sobre pedido do Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, de indicação de membro do CAU/MG para compor a Banca Julgadora em Concurso de Projeto de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade.
- 3.7.1. O Gerente Geral Pedro Schultz apresenta correspondência encaminhada pelo Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora solicitando indicação de membro para compor a Banca Julgadora em Concurso de Projeto de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade.
- 3.7.2. Os Coordenadores debatem sobre o tema e levantam nomes de atuais conselheiros que poderiam ser indicados. Solicita-se que sejam questionados sobre a disponibilidade, mas afirmam o interesse de que o CAU/MG tenha representação nesta Banca Julgadora.

Encaminhamento Deliberação

Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 054.3.7/2017, que manifestou favorável à indicação de representante do CAU/MG para compor Banca Julgadora em Concurso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, elencou os nomes dos conselheiros João Antônio Valle Diniz, Júlio Guerra Torres e Roberto Pereira Andrade para essa representação e encaminhou ao Plenário para apreciação e decisão

A decana e Coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares Machado encerrou a reunião às 12h00min. Esta Súmula foi redigida e por ser a expressão da verdade, segue por todos os presentes, devidamente assinada.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2017.

Vera Maria. N. Carneiro M. de Araújo

Presidente do CAU/MG

Mauro Santoro Campello Coordenador da CEF-CAU/MG

Rose Meire Romano

Coordenadora da CEP-CAU/MG

Pedro Schultz Fonseca Baptista

Gerente Geral do CAU/MG

Marília Palhares Machado Coordenadora da CED-CAU/MG

Dénnison Caldeira Rocha

Coordenador Adjunto da CPFi-CAU/MG

Vera Therezinha de A. de O. Santos Coordenadora da COA-CAU/MG